



НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИЯМ

СОВЕТ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИЯМ ФИНАНСОВОГО РЫНКА

УТВЕРЖДЕНО

Решением
Совета по профессиональным
квалификациям финансового рынка
Протокол № 8 от 06.11.2024 г.

І. ПОЛОЖЕНИЕ

об экспертизе и грифовании учебно-методических материалов на соответствие квалификационным требованиям финансового рынка

Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения экспертизы и грифования учебно-методических материалов на соответствие квалификационным требованиям финансового рынка, разработано в соответствии Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 03.07.2016 N 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации», с пунктом 8.1 Положения о Национальном совете при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 16 апреля 2014 г. N 249, пунктом 2.2 Устава Ассоциации участников финансового рынка «Совет по профессиональным квалификациям финансового рынка» и содержит следующие разделы:

- Общая характеристика экспертизы
- Регламент проведения экспертизы учебно-методических материалов на соответствие формирования квалификаций финансового рынка и возможность использования при подготовке к независимой оценке квалификации
- Определение стоимости экспертизы
- Формы документов и заключений по результатам экспертизы

В настоящем Положении используются следующие термины и их определения:

Грифование – наложение особой надписи (грифа) на издании или сопроводительном документе (к цифровому образовательному продукту), указывающей на присвоение рекомендации СПКФР к использованию соответствующего учебно-методического материала как соответствующего установленным критериям

Квалификация (работника), профессиональная квалификация - уровень знаний, умений, профессиональных навыков и опыта работы работника

Независимая оценка квалификации (работников или лиц, претендующих на осуществление определенного вида трудовой деятельности) – процедура подтверждения соответствия квалификации соискателя положениям профессионального стандарта или квалификационным требованиям, установленным федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, проведенная центром оценки квалификаций в соответствии с федеральным законом «О независимой оценке квалификации» от 03.07.2016 №238-ФЗ

Профессиональные квалификационные требования – требования к специальности (направлению подготовки), стажу работы по специальности, направлению подготовки, профессиональным знаниям и умениям, необходимым для исполнения должностных обязанностей в рамках области и вида деятельности.

Функциональные квалификационные требования – требования к знаниям и умениям в зависимости от функциональных обязанностей, реализуемых в рамках области и вида деятельности (нормативно - правовое регулирование и выработка государственной политики, контрольно-надзорная деятельность, предоставление государственных услуг и т.д.)

Критерий оценивания – признак, на основании которого проводится оценка соответствия учебно-методических материалов требованиям профессиональных стандартов, требованиям рынка труда к специалистам, рабочим и служащим соответствующего профиля. Для каждого критерия устанавливаются пороговые значения его выполнения, позволяющие принимать решение о грифовании учебно-методических материалов. Критерии оценивания учебно-методических материалов устанавливаются СПКФР и могут расширяться и/или уточняться за счет показателей, позволяющих проводить объективную и достоверную оценку качества учебно-методических материалов.

Оценка – определение степени соответствия объекта установленным критериям (требованиям)

Экспертиза — исследование, проводимое компетентным лицом (экспертом), привлечённым по поручению заинтересованных лиц (заказчиками), в целях последующего принятия решения или выбора

II. Общая характеристика экспертизы

1. Решение о грифовании, то есть присвоение рекомендации СПКФР, реализуется через процедуру экспертизы учебно-методических материалов, организуемой СПКФР при участии независимых экспертов, обладающих профессиональными знаниями в соответствующих видах профессиональной деятельности сферы финансового рынка и специальными знаниями в области независимой оценки квалификации, а также федеральных учебно-методических объединений в системе среднего профессионального образования и в сфере высшего образования по укрупненной группе профессий, специальностей и направлений подготовки 38.00.00 Экономика и управление.

2. Экспертиза учебно-методических материалов предусматривает осуществление специализированной оценочно-аналитической и / или исследовательской деятельности, направленной на обеспечение выработки рекомендаций СПКФР по применению учебно-методических материалов в целях формирования квалификаций финансового рынка и подготовки к независимой оценке квалификации.

3. Экспертиза основывается на принципах:

- системности организации экспертной работы и единства ее нормативно-методического обеспечения;
- соответствия учебно-методических материалов установленным критериям;
- компетентности экспертов в соответствующих проектах научных областях;
- прозрачности экспертизы, заключающейся в ее соответствии установленным правилам, процедурам и критериям оценки;
- объективности подготавливаемых заключений по результатам экспертизы;
- независимости участников экспертного процесса.

4. Объектами экспертизы являются следующие учебно-методические материалы, используемые при подготовке соискателей к прохождению независимой оценки квалификации:

- учебники и учебные пособия, т.е. печатные или электронные учебные издания (по ГОСТР 7.0.60—2020 Издания. Основные виды. Термины и определения), содержащие систематическое изложение учебной дисциплины (модуля, курса), полностью соответствующие учебной программе;

- учебно-методические комплексы (УМК), т.е. комплекты учебно-методической документации, средств обучения и контроля, разработанных для соответствующей учебной дисциплины (модуля, курса);

- кейсы, содержащие практические задания для проведения практической части профессионального экзамена, для проведения демонстрационного экзамена;

- тесты, содержащие задания для проведения теоретической части профессионального экзамена;

- оценочные средства для проведения Олимпиад, Конкурсов профессионального мастерства, Чемпионатов и иных состязаний, результаты которых признаются в системе независимой оценке квалификаций.

Учебно-методические материалы могут представляться на экспертизу как отдельными узкофункциональными разработками (учебник, кейсы, тесты и др.), так и учебно-методическими комплексами (как в традиционном «бумажном» формате, так и в формате цифрового образовательного контента). В этом случае их экспертиза проводится с учетом дидактических задач отдельных единиц, входящих в комплекс.

5. Предметом экспертизы учебно-методического материала является определение соответствия его содержания:

- цели формирования на его основе квалификации (квалификаций) финансового рынка, требования к которым разработаны на основе соответствующих профессиональных стандартов, иных квалификационных требований и квалификационных характеристик;

- цели его использования при подготовке к независимой оценке квалификации;

- нормативным и современным методическим и дидактическим требованиям к структуре и содержанию учебно-методического материала соответствующего типа.

Проверка соответствия учебно-методического материала нормативным и современным методическим и дидактическим требованиям к структуре и содержанию таких материалов является необходимым (входным) условием проведения проверки его соответствия целям формирования на его основе квалификации (квалификаций) финансового рынка и его использования при подготовке к независимой оценке квалификации.

6. Субъектами экспертизы являются:

– заказчик экспертизы;

– исполнитель экспертизы - физические лица (эксперты), а также кандидаты в эксперты, включенные в электронную базу данных СПКФР независимых экспертов.

Отсутствие конфликта интересов является обязательным условием привлечения экспертов к проведению экспертизы.

7. Экспертиза учебно-методических материалов проводится по инициативе заказчика. Заказчиками могут выступать юридические или физические лица.

8. Услуга проведения экспертизы учебно-методических материалов является

платной и осуществляется за счет средств заказчика.

9. При экспертизе применяются качественные критерии. Уровень достаточности критерия определяется экспертным путем. Критерии должны быть интуитивно понятны экспертам и сформированы по принципу «минимальной достаточности» для достижения цели экспертизы. При определении критериев учитывается, что объем, сроки и стоимость экспертизы должны учитывать сравнительно короткий срок жизни и малую тиражность учебно-методических материалов в силу быстрого обновления технологий и ограниченности контингента по каждой отдельной специальности.

III. Регламент

проведения экспертизы учебно-методических материалов на соответствие формирования квалификаций финансового рынка и возможность использования при подготовке к независимой оценке квалификации

1. Общие положения

Настоящий регламент определяет общие требования к процедуре проведения экспертизы учебно-методических материалов на соответствие формирования квалификаций финансового рынка и возможность использования при подготовке к независимой оценке квалификации Советом по профессиональным квалификациям финансового рынка (далее – СПКФР).

2. Организация и участники экспертизы

2.1. В целях организации и проведения экспертизы учебно-методических материалов СПКФР:

создает центр грифования учебно-методических материалов (далее – ЦГ СПКФР) и организует его работу;

согласует требования и критерии оценки учебно-методических материалов, поступающих на экспертизу

2.2. ЦГ СПКФР выполняет следующие основные функции:

формирует требования и критерии оценки учебно-методических материалов, поступающих на экспертизу, и направляет их на согласование в СПКФР;

готовит и поддерживает в актуальном состоянии инструментарий экспертизы, включая формы и бланки документов для работы независимых экспертов, инструкции, необходимые электронные ресурсы;

осуществляет прием заявок от заказчиков на проведение экспертизы;

формирует и ведет электронную базу данных независимых экспертов, проводит отбор экспертов и организует их работу;

осуществляет консультирование экспертов и (при необходимости) их обучение;

представляет результаты экспертизы в СПКФР для принятия решений о присвоении рекомендаций СПКФР учебно-методическим материалам;

осуществляет коммуникацию с заказчиками, оформление договорной документации;

принимает решения о присвоении рекомендаций СПКФР учебно-методическим материалам, прошедшим экспертизу.

осуществляет выдачу официальных заключений о присвоении рекомендаций СПКФР учебно-методическим материалам.

2.3. В части оценки соответствия учебно-методических материалов целям формирования квалификаций финансового рынка и возможности использования при подготовке к независимой оценке квалификации участниками экспертизы являются отбираемые ЦГ СПКФР независимые эксперты, обладающие профессиональными знаниями в соответствующих видах профессиональной деятельности сферы финансового рынка и специальными знаниями в области независимой оценки квалификации.

2.4. В части оценки соответствия учебно-методических материалов нормативным и современным методическим и дидактическим требованиям к их структуре и содержанию участниками экспертизы являются федеральные учебно-методические объединения в системе среднего профессионального образования и в сфере высшего образования по укрупненной группе профессий, специальностей и направлений подготовки 38.00.00 Экономика и управление (далее – ФУМО), которым ЦГ СПКФР направляет запрос на предмет предоставления перечня экспертов, имеющих необходимую квалификацию для проведения соответствующей экспертизы.

3. Порядок предоставления материалов в СПКФР

3.1. Для проведения экспертизы учебно-методического материала в целях присвоения рекомендации СПКФР заказчик направляет в ЦГ СПКФР следующие материалы:

- заявление на имя генерального директора СПКФР (Приложение1), в котором содержится краткая информация об учебно-методическом материале, указываются формируемая квалификация (квалификации), автор (авторы), реквизиты заказчика для составления договора, контактные данные ответственного лица;

- учебно-методический материал: авторский вариант рукописи, оригинал – макет или готовое печатное издание в одном экземпляре (на бумажном и электронном носителе) или электронное издание или ссылка на его местонахождение, эксплуатационные документы, в том числе руководство пользователя;

- отчет (при наличии) по самообследованию учебно-методического материала на соответствие квалификационным требованиям;

- соответствующая учебно-методическому материалу утвержденная программа учебной дисциплины (модуля, курса);

- для кейсов и тестов – спецификация (в соответствии с Приказом Минтруда России от 1 ноября 2016 г. N 601н).

3.2. Заявления, поступившие в ЦГ СПКФР, регистрируются, с заказчиком заключается двухсторонний договор возмездного оказания услуг.

3.3. Оплата услуги осуществляется за счет средств заявителя, а также за счет средств других заинтересованных юридических и физических лиц.

3.4. Размеры оплаты услуги определяются исходя из типа и объема учебно-методического материала с учетом накладных расходов и налогов.

4. Порядок и сроки проведения экспертизы

4.1. После заключения договора с заказчиком об оказании экспертизы и прохождения оплаты ЦГ СПКФР отбирает из сформированной базы независимых экспертов и назначает для выполнения экспертизы учебно-методического материала экспертов соответствующего

профиля и квалификации и организует их работу на основе заключаемых с ними договоров на проведение экспертизы.

4.2. Эксперты в срок не более 20 календарных дней после получения учебно-методического материала готовят экспертные заключения (Приложение 2 и Приложение 3) и передают их в СПКФР.

4.3. Срок проведения работ по экспертизе учебно-методического материала и принятия решения СПКФР о присвоении рекомендации составляет не более 45 календарных дней с момента начала действия договора с заказчиком.

5. Порядок присвоения рекомендации СПКФР

5.1. На основании поступивших экспертных заключений СПКФР принимает решение:

- рекомендовать учебно-методический материал;
- не рекомендовать учебно-методический материал.

5.2. Решение о присвоении рекомендации СПКФР оформляется как официальное заключение за подписью председателя СПКФР в 3-х экземплярах (Приложение 4) и направляется заказчику в течение 7 календарных дней с момента регистрации. При отрицательном решении в заключении приводится аргументация отказа в выдаче рекомендации СПКФР.

5.3. Рекомендованные учебно-методические материалы включаются в реестр СПКФР рекомендованных учебно-методических материалов, направленных на формирование квалификаций финансового рынка и пригодных для использования при подготовке к независимой оценке квалификации.

5.4. Учебно-методический материал, получивший отрицательное заключение, может быть повторно представлен на экспертизу после доработки на общих основаниях, но не ранее чем через три месяца после получения отрицательного заключения.

5.5. Присваиваемая рекомендация СПКФР имеет следующую формулировку:

«Одобрено Советом по профессиональным квалификациям финансового рынка в качестве учебно-методического материала, направленного на формирование квалификации (квалификаций) «_____» и рекомендуемого для использования при подготовке к независимой оценке квалификации».

6. Срок и порядок действия рекомендации СПКФР

6.1. Срок действия рекомендации СПКФР определяется сроком действия соответствующих профессиональных квалификаций, размещенных в национальном реестре сведений о проведении независимой оценки квалификации (<https://nok-nark.ru>), с момента регистрации рекомендации СПКФР. По истечении данного срока необходимо возобновить представление документов на получение рекомендации СПКФР.

6.2. Издающая (публикующая) организация / издательство размещает текст рекомендации СПКФР на лицевой стороне титульного листа (титульного экрана) в подзаголовочных данных (в аннотации для сетевого издания, на лицевой стороне упаковочной коробки, на вкладыше электронного носителя, на титульном листе руководства пользователя и т.п.). Текст рекомендации СПКФР не может подвергаться изменениям со стороны публикующей организации, издателя или автора (авторов).

6.3. Срок действия права на публикацию (издание) учебно-методического материала после получения рекомендации СПКФР – один год. Если за это время учебно-методический

материал не опубликован (не издан), то необходимо получить новое разрешение на рекомендацию СПКФР.

IV. Формы документов и заключений по результатам экспертизы

1. Формы экспертных заключений по результатам оценки соответствия учебно-методических материалов целям формирования квалификаций финансового рынка и возможности использования при подготовке к независимой оценке квалификации

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам проведения экспертизы учебника, учебного пособия на предмет оценки соответствия целям формирования квалификации финансового рынка и возможности использования при подготовке к независимой оценке квалификации

Эксперт: _____

Заказчик экспертизы: _____

Дата поступления учебно-методического материала на экспертизу «__» _____ 202__

Дата составления экспертного заключения: «__» _____ 202__

Название: _____

Объем: _____ п.л.

Наименование квалификации финансового рынка, на формирование которой направлен учебно-методический материал:

_____ «_____»

(код по реестру)

(наименование)

Профессиональный стандарт, на основании которого разработана квалификация (при наличии):

_____ «_____»

(код по реестру)

(наименование)

№№	Критерий, показатели	Экспертная оценка (да/нет)	Примечания и рекомендации по доработке (в случае отрицательной оценки, при необходимости)
1	Соответствие учебно-методического материала (учебника, учебного пособия) содержанию оцениваемой квалификации финансового рынка и возможности использования при подготовке к независимой оценке квалификации		
1.1	Содержание учебно-методического материала направлено на усвоение заявленных единиц содержания квалификации финансового рынка (знаний, умений)		
1.2	Понятийный аппарат, специальная терминология, логика, язык изложения и степень сложности (трудности) содержащихся примеров, кейсов, заданий, иллюстраций и рекомендаций (при наличии) доступны для понимания, соответствуют уровню квалификации и содержанию деятельности по заявленной квалификации финансового рынка		
1.3	Содержание учебно-методического материала предусматривают использование в описании современных для большинства российских организаций бизнес-процессов, технологий, цифровых средств и предметов труда, организационных схем, программного обеспечения		
1.4	Структура учебно-методического материала и используемые методы отражения (подачи) блоков содержания способствуют усвоению заявленных единиц содержания квалификации финансового рынка (знаний, умений)		

1.5	Количество и качество иллюстративного материала достаточно для отражения содержания и обеспечения усвоения заявленных единиц содержания квалификации финансового рынка (знаний, умений)		
1.6	В учебно-методическом материале приведены ссылки на нормативную, учебную и справочную литературу, Интернет-ресурсы, профессиональные базы данных, программные приложения и др., отражающие актуальную информацию, непосредственно связанную с профессиональной деятельностью по заявленной квалификации финансового рынка		
1.7	Соответствие сформулированных в рабочей программе форм и методов обучения и контроля реальным или модельным трудовым ситуациям для заявленной квалификации финансового рынка		
1.8	Изображения (диаграммы, рисунки, карты, схемы, чертежи, графики, фотографии), видео, интерактивные компьютерные программы (при наличии), используемые в качестве иллюстративного материала, ориентированы на модельные или реальные трудовые ситуации профессиональной деятельности по заявленной квалификации финансового рынка		

Итоговое заключение эксперта: _____

Рекомендации по доработке (при необходимости): _____

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам проведения экспертизы рабочей программы дисциплины (модуля, курса) как части учебно-методического комплекса на предмет оценки соответствия целям формирования квалификации финансового рынка и возможности использования при подготовке к независимой оценке квалификации

Эксперт: _____

Заказчик экспертизы: _____

Дата поступления учебно-методического материала (рабочей программы дисциплины (модуля, курса) как части УМК) на экспертизу «__» _____ 202__

Дата составления экспертного заключения: «__» _____ 202__

Название программы: _____

Объем часов: _____

Наименование квалификации финансового рынка, на формирование которой направлен учебно-методический материал:

_____ «_____»

(код по реестру) _____ (наименование)

Профессиональный стандарт, на основании которого разработана квалификация (при наличии):

_____ «_____»

(код по реестру)

(наименование)

№№	Критерий, показатели	Экспертная оценка (да/нет)	Примечания и рекомендации по доработке (в случае отрицательной оценки, при необходимости)
1	Соответствие учебно-методического материала (рабочей программы дисциплины (модуля, курса) как части УМК) содержанию оцениваемой квалификации финансового рынка и возможности использования при подготовке к независимой оценке квалификации		
1.1	Соответствие рабочей программы уровню квалификации и требованиям к образованию и обучению по заявленной квалификации финансового рынка		

1.2	Соответствие сформулированных в рабочей программе планируемых результатов обучения (профессиональных, общепрофессиональных, универсальных, общих компетенций) заявленным единицам содержания квалификации финансового рынка (трудовым функциям, трудовым действиям)		
1.3	Соответствие сформулированных в рабочей программе индикаторов достижения компетенций (знаний, умений) заявленным единицам содержания квалификации финансового рынка (знаниям, умениям)		
1.4	Соответствие планируемого в рабочей программе объема учебного времени на практическую подготовку требованиям к практическому опыту по заявленной квалификации финансового рынка		
1.5	Достаточность отводимого рабочей программой объема учебного времени для освоения заявленных единиц содержания квалификации финансового рынка		
1.6	Соответствие кадровых, материально-технических, информационно-коммуникационных, учебно-методических и иных ресурсов, непосредственно влияющих на качество подготовки выпускников, содержанию профессиональной деятельности и профессиональным задачам по заявленной квалификации финансового рынка		
1.7	Соответствие указанных в рабочей программе перечней рекомендуемой литературы, нормативных правовых документов, профессиональных баз данных, ресурсов Интернет, программного обеспечения условиям профессиональной деятельности, особенностям решаемых профессиональных задач по заявленной квалификации финансового рынка		
1.8	Соответствие сформулированных в рабочей программе форм и методов обучения и контроля реальным или модельным трудовым ситуациям для заявленной квалификации финансового рынка		
1.9	Соответствие форм и содержания контроля результатов освоения программы условиям профессиональной деятельности, особенностям решаемых профессиональных задач по заявленной квалификации финансового рынка		

Итоговое заключение эксперта: _____

Рекомендации по доработке (при необходимости): _____

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам проведения экспертизы кейсов, содержащих практические задания для проведения практической части профессионального экзамена, на предмет оценки соответствия целям контроля сформированности квалификации финансового рынка и возможности использования при подготовке к независимой оценке квалификации

Эксперт: _____

Заказчик экспертизы: _____

Дата поступления учебно-методического материала (теста) на экспертизу «__» _____ 202__

Дата составления экспертного заключения: «__» _____ 202__

Название кейсов (при наличии): _____

Количество кейсов: _____

Наименование квалификации финансового рынка, на контроль сформированности которой направлены кейсы:

« _____ »

(код по реестру) (наименование)
 Профессиональный стандарт, на основании которого разработана квалификация (при наличии):

« _____ »

(код по реестру)

(наименование)

№№	Критерий, показатели	Экспертная оценка (да/нет)	Примечания и рекомендации по доработке (в случае отрицательной оценки, при необходимости)
1	Соответствие учебно-методического материала (кейсов) содержанию оцениваемой квалификации финансового рынка		
1.1	Спецификация к кейсам содержит предметы оценки (трудовые функции, трудовые действия, умения), входящие в содержание заявленной квалификации		
1.2	Перечень трудовых функций, трудовых действий и умений, приведенный в спецификации, в целом достаточен для оценки данной квалификации		
1.3	В качестве предметов оценивания выбраны наиболее важные для выполнения каждой трудовой функции (влияющие на результат деятельности, обязательные, определяющие, критически необходимые, главные, доминирующие, символизирующие качество выполнения) умения, трудовые действия		
1.4	Критерии оценивания к каждому выбранному предмету (умение, трудовое действие, трудовая функция в целом) объективны, диктуются требованиями к выполнению реальных профессиональных задач для данной квалификации, диагностируемы		
1.5	Кейсовые задания для практического этапа профессионального экзамена соответствуют уровню оцениваемой квалификации		
1.6	Кейсовые задания для практического этапа профессионального экзамена проверяют те предметы оценки, которые приведены в спецификации		
1.7	Установленные в каждом критерии показатели оценивания, адекватно характеризуют реальное предметное окружение оцениваемой квалификации: результаты труда, произведенные продукты (услуги, интеллектуальные продукты) и/или процессы труда, алгоритмы		
1.8	В каждом кейсовом задании доступным языком описывается максимально достоверная, близкая к реальной производственная ситуация за какой-либо промежуток времени, включая основные случаи, конкретные факты, принимавшиеся решения		
1.9	Задания преимущественно предусматривают описание или непосредственное использование современных для большинства российских организаций цифровых средств и предметов труда, организационных схем, технологий, программного обеспечения		
1.10	Назначенные к решению проблемные ситуации в формулировке заданий типичны для профессиональной деятельности носителя квалификации		
1.11	Время, установленное для выполнения практических заданий, соответствует типовым требованиям ко времени выполнения работ такого типа		
1.12	Изображения (диаграммы, рисунки, карты, схемы, чертежи, графики, фотографии), используемые в кейсовых заданиях (при наличии), соответствуют		

	реальному предметному окружению профессиональной деятельности по оцениваемой квалификации		
2.	Соответствие учебно-методического материала (кейсов) цели его использования в качестве части оценочного средства для независимой оценки квалификации		
2.1	Предметы оценивания для практического этапа профессионального экзамена, приведенные в спецификации, относятся к трудовым функциям, трудовым действиям, умениям – отсутствует подмена предметов оценки на практическом этапе знаниями		
2.3	Критерии оценки выполнения кейсовых практических заданий объективны и диагностируемы, не допускают интерпретации и не зависят от частного мнения экзаменатора		
2.4	В каждом критерии установлен показатель оценивания, характеризующий объект оценки (результат труда, произведенный продукт (услуга, идея) и/или процесс труда, алгоритм)		
2.5	В каждом критерии правильно определен образец сравнения, эталонное (установленное в соответствии нормативным документом, заданное или планируемое) значение показателя оценивания		
2.6	В каждом критерии четко сформулировано условие, накладываемое на достижение показателем оценивания пороговых значений, определенных в требованиях или соответствующих образцу (эталону)		
2.7	Предложенные критерии оценивания позволяют однозначно принять решение об оценке наличия выбранных для оценивания умений, об оценке готовности выполнения выбранных для оценивания трудовых действий, трудовой функции в целом		
2.8	Кейсовые задания для практического этапа профессионального экзамена содержат указание на длительность выполнения задания, место выполнения, допустимые источники информации, программные продукты, необходимые для выполнения задания		
2.9	Кейсовые задания для практического этапа профессионального экзамена содержат четкую инструкцию к выполнению и указание на форму предъявления результатов выполнения задания		
2.10	Кейсовые задания содержат комплекты материалов экзаменатора (модельные ответы, описания, чек-листы) для объективной оценки результатов выполнения задания		
3.	Соответствие учебно-методического материала (кейсовых практических заданий) методическим требованиям к составлению и оформлению кейсов		
3.1	Описываемые ситуации (сюжетные части каждого кейса) носят характер проблемы (комплексной проблемы или какой-либо частной нестандартной проблемы, но адекватной реальным профессиональным задачам (функциям))		
3.2	Обозначено столкновение обстоятельств или интересов		
3.3	Содержится только нужная для анализа информация: нет перенасыщения фактическими данными и отвлекающими деталями, которые напрямую не влияют на решение		
3.4	Описательная часть кейсового задания включает в разрешение ситуации, персонифицирует самого экзаменуемого, которому предлагается решить проблемные элементы заданий (предложить последовательность действий)		
3.5	Определена организация/компания, которая ответственна за разрешение проблемного элемента, при этом не используются зарегистрированные собственные имена компаний, брендов, организаций, торговых знаков		

3.6	Описательная кейсов часть отражает сроки, выделенные на выполнение задания		
3.7	Изображения (рисунки, диаграммы, схемы, фотографии), используемые в кейсовых заданиях, выполнены качественно		
3.8	Соблюдены эргономические и эстетические требования: величина и четкость изображений, сочетание цветов, обеспечивающее зрительный комфорт; отсутствие отвлекающих объектов; вместимость текстовой и графической информации; соответствие выбранного цифрового шаблона функциональности задания		

Итоговое заключение эксперта: _____

Рекомендации по доработке (при необходимости): _____

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам проведения экспертизы теста, содержащего задания для проведения теоретической части профессионального экзамена, на предмет оценки соответствия целям контроля сформированности квалификации финансового рынка и возможности использования при подготовке к независимой оценке квалификации

Эксперт: _____

Заказчик экспертизы: _____

Дата поступления учебно-методического материала (теста) на экспертизу «__» _____ 202__

Дата составления экспертного заключения: «__» _____ 202__

Название теста (при наличии): _____

Количество заданий теста: _____

Наименование квалификации финансового рынка, на контроль сформированности которой направлен тест:

_____ «_____»

(код по реестру) (наименование)

Профессиональный стандарт, на основании которого разработана квалификация (при наличии):

_____ «_____»

(код по реестру)

(наименование)

№№	Критерий, показатели	Экспертная оценка (да/нет)	Примечания и рекомендации по доработке (в случае отрицательной оценки, при необходимости)
1	Соответствие учебно-методического материала (тестовых заданий) содержанию оцениваемой квалификации финансового рынка		
1.1	Спецификация к тестовым заданиям содержит предметы оценки (знания и когнитивные умения), входящие в содержание заявленной квалификации		
1.2	В качестве предметов оценки выбраны наиболее важные (влияющие на результат деятельности, обязательные, определяющие, критически необходимые, главные, доминирующие, символизирующие качество выполнения) знания и когнитивные умения для выполнения трудовых функций, входящих в квалификацию		
1.3	Тестовые задания проверяют именно те предметы оценки (знания и когнитивные умения), которые заявлены в спецификации, то есть отсутствует подмена предметов оценки		
1.4	Терминология в формулировке заданий соответствует профессиональной, используемой носителем квалификации		

1.5	Задания составлены корректно с позиции правильного отражения предметного содержания деятельности по данной квалификации и задаваемых условий		
1.6	Назначенные к решению проблемные ситуации (при наличии) в формулировке заданий типичны для профессиональной деятельности носителя квалификации		
1.7	Описанные (при наличии) производственные условия, предметы и средства труда (микрокейс или задачные условия) современны и адекватны профессиональной деятельности по данной квалификации		
1.8	Задания преимущественно предусматривают описание или непосредственное использование современных для большинства российских организаций цифровых средств и предметов труда, организационных схем, технологий, программного обеспечения		
1.9	Трудность оценочных заданий в целом соответствует уровню оцениваемой квалификации		
1.10	Наличие заданий на проверку умений работать с числовыми данными (сравнивать, преобразовывать, вычислять или оценивать доли, части, проценты, экстремумы, коэффициенты, стоимость, сроки и др.) на основе анализа используемой в профессиональной деятельности графической (рисунки, скрин-шоты, графики, схемы, чертежи, диаграммы и т.п.) или табличной информации		
1.11	Формулировки тестовых заданий в целом корректны и доступны для однозначного понимания носителю квалификации с первого прочтения		
1.12	Инструкции к выполнению заданий в наличии и понятны		
1.13	Формулировки ключей и дистракторов (вариантов ответов), элементов списка (при наличии) в целом корректны и понятны с первого прочтения		
1.14	Дистракторы (неверные варианты ответов) правдоподобны, вполне убедительны и привлекательны для экзаменуемых, непосредственно не владеющих оцениваемой квалификацией		
1.15	Изображения (рисунки, схемы, диаграммы, фотографии) с профессионально значимой информацией (в т.ч. с числовыми данными), используемые в заданиях (при наличии), соответствуют реальному предметному окружению профессиональной деятельности по оцениваемой квалификации		
2	Соответствие учебно-методического материала (теста) цели его использования в качестве части оценочного средства для независимой оценки квалификации		
2.1	Предметы оценки (знания и умения) структурированы по трудовым функциям, к которым они относятся		
2.2	Критерии оценки определены способом расстановки баллов за правильно выполненные задания		
2.3	Указано время выполнения заданий		
2.4	Используются установленные типы тестовых заданий: с выбором ответа; с открытым ответом; на установление соответствия; на установление последовательности		
2.5	Чёткость, компактность и однозначность формулировок заданий, их практико-ориентированность, отсутствие «академического», «книжного» стиля изложения		
2.6	В заданиях четко формулируется проблема, ясна задача, которая должна решаться экзаменуемым, поставлен конкретный запрос, позволяющий однозначно установить требование к ответу		

2.7	В качестве заданий используются задачи и микро-кейсы, отсутствуют простые вопросы воспроизводящего характера, проверяющие память, а не знания		
2.8	Раскрыты используемые аббревиатуры		
2.9	Используются цифровые шаблоны тестовых заданий, предусматривающие работу с текстами, графикой, аудио-, фото- и видеофайлами		
2.10	Для изложения требуемой формы предъявления результата используются формулировки, применимые для работы в цифровой среде: «перетащить мышью текст или изображение на новую позицию», «соединить линиями», «ввести текст в пустое поле», «пометить значком» и т.п.		
3	Соответствие учебно-методического материала (тестовых заданий) методическим требованиям к составлению и оформлению тестов		
3.1	Текст для всех заданий корректно и полностью отображается, вмещааясь по объему в заданные цифровые шаблоны: длина основной части (основы) не превышает 10-15 слов, а длина ответов заданий на выбор ответов, элементов списков – не превышает 3-5 слов, для больших текстовых фрагментов (при необходимости) используются вложенные файлы		
3.2	Используется сквозная нумерация заданий		
3.3	Каждое задание содержит описание ситуации (условий) деятельности		
3.5	Каждое задание содержит четкую инструкцию к его выполнению		
3.6	Каждое задание содержит указание на форму предъявления результата		
3.7	В формулировках заданий отсутствуют «нестрогие» конструкции («что, где, когда»), грамматические обороты типа «Почему не может не...», «Правда ли, что ...», «Возможно ли...»		
3.8	В инструкциях к заданиям на установление соответствия (при наличии) указаны основания установления соответствия между элементами двух множеств		
3.9	Задания на установление соответствия (при наличии) содержат условия, при котором один ответ может быть использован один раз, несколько раз или не использован вовсе		
3.10	В инструкции к заданиям на установление последовательности (при наличии) указан критерий, по которому выстраивается последовательность		
3.11	Задания с открытым ответом (при наличии) НЕ требуют от экзаменуемого недопустимых в условиях тестирования развернутых выкладок или развернутого ответа		
3.12	В заданиях на выбор ответов используется единый принцип подбора дистракторов		
3.13	К заданиям на выбор ответов используется не менее 4-х ключей и дистракторов		
3.14	Ключи и дистракторы НЕ содержат повторяющиеся слова и словосочетания		
3.15	Ответы НЕ содержат неопределенные конструкции («редко», «обычно», «как правило» и др.), нестрогие, оценочные суждения типа «иногда», «часто», «всегда», «все», «никогда», «большой», «небольшой», «малый», «много», «меньше», «больше»		
3.16	Ни один из ответов не обобщает (интегрирует) другие		
3.17	Ключи и дистракторы имеют одинаковую длину		
3.18	Ключи и дистракторы грамматически и лексически соответствует условию задания		

3.19	Часть ответов НЕ исчерпывает все возможные варианты, НЕ используются недопустимые фразы «ничего из вышперечисленного» или «все указанные выше варианты»		
3.20	Ни один ключ к какому-либо заданию теста НЕ служит подсказкой для других заданий теста		
3.21	Ни один дистрактор во всех заданиях теста НЕ становится ключом при незначительном изменении условия задания		
3.22	В заданиях на установление соответствия (при наличии) элементы списка, расположенного справа (являющиеся соответствиями), сформулированы лаконично (имеют меньшую длину)		
3.23	В заданиях на установление соответствия (при наличии) количество элементов множеств неодинаково во избежание угадывания		
3.24	В задании на установление последовательности (при наличии) элементы списка имеют меньшую длину		
3.25	Количественные ответы упорядочены по возрастанию или убыванию		
3.26	Изображения (рисунки, диаграммы, схемы, фотографии), используемые в тестовых заданиях, выполнены качественно		
3.27	Соблюдены эргономические и эстетические требования: величина и четкость изображений, сочетание цветов, обеспечивающее зрительный комфорт; отсутствие отвлекающих объектов; вместимость текстовой и графической информации; соответствие выбранного цифрового шаблона функциональности задания		

Итоговое заключение эксперта: _____

Рекомендации по доработке (при необходимости): _____

2. Форма экспертных заключений по результатам оценки соответствия учебно-методических материалов нормативным и современным методическим и дидактическим требованиям к их структуре и содержанию

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам проведения учебно-методического материала на предмет оценки соответствия нормативным и современным методическим и дидактическим требованиям к их структуре и содержанию

Эксперт: _____

Заказчик экспертизы: _____

Дата поступления учебно-методического материала на экспертизу «__» _____ 202__

Дата составления экспертного заключения: «__» _____ 202__

Название, вид учебно-методического материала: _____

Объем, состав, количество: _____

Авторы: _____

№№	Критерий, показатели* *Показатели устанавливаются соответствующими ФУМО	Экспертная оценка (да/нет)	Примечания и рекомендации по доработке (в случае отрицательной оценки, при необходимости)
1	Соответствие учебно-методического материала требованиям соответствующих образовательных стандартов и действующих нормативных актов в сфере образования		
1.1			
2	Соответствие учебно-методического материала требованиям, предъявляемым к структуре, содержанию и методическому аппарату учебно-методических материалов данного типа		
2.1			

3	Соответствие объема и содержания учебно-методического материала требованиям соответствующей образовательной программы		
3			
3.1			

Итоговое заключение эксперта: _____

Рекомендации по доработке (при необходимости): _____

V. Определение стоимости экспертизы учебно-методических материалов на соответствие квалификационным требованиям финансового рынка

1. Предмет расчета стоимости экспертизы.

Предметом настоящего расчета являются затраты на организацию и проведение экспертизы учебно-методических материалов на соответствие квалификационным требованиям финансового рынка.

Цели проведения расчета:

- установление экономически обоснованных механизмов определения затрат на организацию и проведение экспертизы;
- достижение баланса экономических интересов субъектов экспертизы учебно-методических материалов;
- учет в структуре затрат налогов, начислений на заработную плату и иных обязательных платежей в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Затраты на организацию и проведение экспертизы учебно-методических материалов на соответствие квалификационным требованиям финансового рынка. может определяться как сумма прямых расходов (затрат), косвенных (накладных) расходов и плановых накоплений (формула для расчета):

$$C = C_n + C_k + C_n,$$

Прямые расходы – это часть расходов, непосредственно связанных с организацией и проведением экспертизы учебно-методических материалов на соответствие квалификационным требованиям финансового рынка. Они зависят от числа привлекаемых экспертов, объемных и количественных параметров оцениваемых материалов.

Косвенные (накладные) расходы – это часть расходов, необходимых для обеспечения процедур, которые невозможно отнести на отдельную услугу: расходы на оплату труда административного хозяйственного персонала организации-исполнителя, на содержание и эксплуатацию зданий, сооружений, помещений, занимаемых и используемых административным хозяйственным персоналом, почтовые, банковские, аудиторские расходы, на содержание и эксплуатацию компьютерной и офисной техники, на типографские работы, на услуги связи, расходы на оплату юридических и информационных услуг, на проведение всех видов ремонта, на служебные командировки, связанные с производственной деятельностью административного хозяйственного персонала, и иные расходы.

Плановые накопления (рентабельность) – часть прибавочной стоимости услуг, за счет которой образуются средства для развития организации-исполнителя услуги.

Примерная структура (калькуляция) затрат представлена ниже в табличном виде. В зависимости от характеристик оцениваемого в ходе экспертизы учебно-методического материала, в формулу для расчета включаются только элементы, соответствующие составу фактически проводимых работ.

2. Исходные данные:

- 1) Заработная плата привлекаемых экспертов (пример)

По данным Мосстата¹ среднемесячная заработная плата работников организаций в Москве в январе-феврале 2023 года составила 109865,5 рублей. По организациям Москвы, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, зарплата работников составила 137300,0 рубля

Рабочее время за 2023 год (в часах) при 40-часовой неделе² — 1 973,00

Уровень заработной платы эксперта: 137300,0 рубля ((137300x12)/1973=835 руб./час)

2) Объемные и количественные параметры для расчета.

Таблица перевода объема печатного материала **V** в трудозатраты эксперта **T** (пример)

страниц	слов	печатных знаков	авторских листов	печатных листов V	Время прочтения (часов)	Время исследования (структурного и контентного анализа) (часов)	Время вынесения экспертных суждений, заполнения формы экспертного заключения, написания комментариев, заключения и рекомендаций (часов)	Трудозатраты (чел.-час.) T
1	200	1818,2	0,05	0,1	0,03	0,03	4	4,1
16	3200	29090,9	0,7	1	0,44	0,44	4	4,9
22	4400	40000,0	1	1,4	0,61	0,61	4	5,2
50	10000	90909,1	2,3	3,1	1,39	1,39	4	6,8
100	20000	181818,2	4,5	6,3	2,78	2,78	4	9,6
200	40000	363636,4	9,1	12,5	5,56	5,56	4	15,1
300	60000	545454,5	13,6	18,8	8,33	8,33	4	20,7
400	80000	727272,7	18,2	25,0	11,11	11,11	4	26,2

Таблица перевода количественных характеристик **N** в трудозатраты эксперта **T** (пример)

Тип материала	Количество заданий	Время изучения материала и модельного выполнения 1 задания (часов)	Время изучения материала и модельного выполнения N заданий (часов)	Время вынесения экспертных суждений, заполнения формы экспертного заключения, написания комментариев, заключения и рекомендаций (часов)	Трудозатраты (чел.-час.)
тесты	N	0,05	0,05N	4	4+0,05N
тесты	30	0,05	1,5	4	5,5
тесты	40	0,05	2	4	6
тесты	160	0,05	8	4	12
тесты	200	0,05	10	4	14
тесты	300	0,05	15	4	19
тесты	400	0,05	20	4	24
тесты	500	0,05	25	4	29
кейсы	N	1,25	1,25N	4	4+1,25N
кейсы	1	1,25	1,25	4	5,3
кейсы	2	1,25	2,5	4	6,5
кейсы	3	1,25	3,75	4	7,8
кейсы	4	1,25	5	4	9,0
кейсы	5	1,25	6,25	4	10,3
кейсы	10	1,25	12,5	4	16,5
кейсы	15	1,25	18,75	4	22,75
кейсы	20	1,25	25	4	29

¹ <https://77.rosstat.gov.ru> Управление Федеральной службы государственной статистики по г. Москве и Московской области: Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций Москвы в январе-феврале 2023 года

² <https://www.consultant.ru/law/ref/calendar/proizvodstvennye/2023/> Правительство Российской Федерации. Производственный календарь на 2023 год. Нормы рабочего времени в 2023 году.

3. Калькуляция затрат (пример формы)

№ п/п	Наименование процедуры, элемента затрат	Исполнитель	Трудозатраты, ч-час.	Тариф. ставка, руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
Переменные затраты					
1	Экспертиза учебно-методического материала	Эксперт			
2	Отчисления в ПФ, ФСС, ФОМС	30% от п.1			
3	Всего ФОТ в расчете на 1 эксперта	Σ п.1 ÷ п.2			
4	Всего ФОТ в расчете на X экспертов	X x п.3			
5	Затраты C_m на эксплуатацию и операторское обслуживание информационной системы экспертизы	В соответствии с калькуляцией			
6	Краткосрочное обучение экспертов	(при необходимости) (20 академических часов)			
7	Косвенные (накладные) расходы	80 % от п.4			
8	Плановые накопления (рентабельность)	50 % от п.4			
9	Итого, переменные затраты	Σ п.5 ÷ п.8			
Постоянные затраты					
10	Ведение электронной базы, отбор экспертов, заключение договоров, консультирование экспертов по организационно-техническим вопросам				
11	Обработка и анализ результатов экспертизы, подготовка материалов к заседанию СПКФР				
12	Итого постоянные затраты	Σ п.10 ÷ п.11			
13	Всего затраты на экспертизу материалов	п.5 + п.9 + п.12			

Приложение к регламенту 1. Форма заявления

Председателю Совета по профессиональным
квалификациям финансового рынка
А.В. Мурычеву
или
Заместителю председателя - генеральному директору
Совета по профессиональным квалификациям
финансового рынка
Д.К. Маштакеевой

З А Я В Л Е Н И Е

В целях получения рекомендации Совета по профессиональным квалификациям финансового рынка прошу (просим) провести экспертизу учебно-методического материала на соответствие формирования квалификаций финансового рынка и возможность использования при подготовке к независимой оценке квалификации.

Тип направляемого на экспертизу учебно-методического материала:

(учебник /учебное пособие, учебно-методический комплекс, кейсы, тесты)

Название учебно-методического материала (при наличии): _____

Формат предоставляемого учебно-методического материала:

(авторский вариант рукописи, оригинал – макет, готовое печатное издание, электронное издание, интернет-ссылка, эксплуатационные документы, руководство пользователя)

Объем _____ п.л. (учебника, учебного пособия), состав УМК: _____,

объем часов _____ (рабочей программы дисциплины (модуля, курса)),

количество _____ ед. (кейсов, тестовых заданий)

Автор(ы) _____

Планируемый год издания /публикации _____

Предполагаемый тираж _____ экземпляров (для печатных изданий).

Учебно-методический материал предназначен для обучающихся по программе:

(название учебной программы дисциплины / модуля /курса)

в рамках основной (дополнительной профессиональной) образовательной программы

(СПО, бакалавриата, магистратуры, код и название программы профессиональной подготовки, название программы ДПО)

по направлению подготовки (специальности, профессии)*: _____ «_____»

* для основных программ СПО и ВО: (код) (наименование)

Учебно-методический материал направлен на формирование (контроль сформированности) квалификации (ий) финансового рынка:

_____ «_____»

(код по реестру)

(наименование)

в части:

- освоения следующих компетенций (готовности выполнять трудовые функции, трудовые действия):

_____ ;

- приобретения необходимых умений:

_____ ;

- приобретения необходимых знаний:

_____ .

Профессиональный стандарт, на основании которого разработана квалификация (при наличии):

_____ «_____»

(код по реестру)

(наименование)

Реквизиты для заключения договора:

Контактные данные ответственного лица:

(Ф.И.О., телефон, адрес электронной почты)